

**福立旺精密机电（中国）股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二十二次会议**  
**相关事项之独立意见**

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 8 日召开，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议的《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》发表独立董事意见如下：

**关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案**

公司独立董事认为：公司本次使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上所述，独立董事同意公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案。

（以下无正文）

3/6  
(本页无正文，为福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见签署页)

出席会议的独立董事签名：

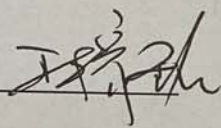
万解秋 

2021年5月8日

（本页无正文，为福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见签署页）

出席会议的独立董事签名：

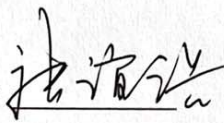
王稼铭



2021年5月8日

（本页无正文，为福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见签署页）

出席会议的独立董事签名：

张谊浩 

2021年5月8日

（本页无正文，为福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见签署页）

出席会议的独立董事签名：

朱锐 

2021年5月8日